

Бухгалтерлік баланс
 "Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
 (мекеменің толық атауы)

2012 жылғы 01 қаңтар айындағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	есепті кезеңнің соңына	өткен жылдың соңына
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаржысы және ақша қаржысының баламалары	1	154 615	28 032
Тазартылған құнды металдар	2		
Өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелген бағалы қағаздар	3		
Туынды құралдар	4		
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	5	206 110	387 223
Дебиторлық берешек	6	2 213	6 493
Комиссиялық сыйақы	7		
соның ішінде:			
зейнетақы активтерінен	7.1		
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	7.2		
Өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	8		
"Кері РЕПО" операциясы	9		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	10		
Берілген қаржы жалгерлігі (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздануға резервтерді шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына және бағынышты борышқа инвестициялар	14	1	1
Қорлар	15	22	18
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	17	4 031	3 017
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған залалды шегергенде)	18	3 710	4 016
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы актив	19	425	425
Кейінге қалдырылған салық активтері	20	339	339
Өзге активтер	21	3 040	5 358
Активтер жиыны:	22	374 506	434 922
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды құралдар	24		
Шығарылған борышкерлік бағалы қағаздар	25		
"РЕПО" операциясы	26		
Алынған қарыздар	27		
Несиегерлік берешек	28	96 142	12 153
Резервтер	29	565	500
соның ішінде:			
Атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға	29.1		
Акционерлермен акциялары бойынша есеп айырысуға есептелген шығыстар	30		
Бағынышты борыш	31		
Пайдаға салынатын салық бойынша ағымдағы міндеттемелер	32		
Пайдаға салынатын салық бойынша кейінге қалдырылған міндеттемелер	33	228	262
Өзге міндеттемелер	34	247	244
Міндеттемелер жиыны:	35	97 182	13 159
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	36	330 000	303 000
соның ішінде:			
жай акциялар		330 000	303 000
артықшылықты акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Резервтік капитал	39		
Қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету резерві	40		
Өзге резервтер	41	-35 773	65 222
Үлестірілмеген пайда (жабылмаған залал):	42	-16 903	53 541
соның ішінде:			
өткен жылдың	42.1	26 271	53 541
есепті кезеңнің	42.2	-43 174	
Азшылық үлесі	43		
Капитал жиыны:	44	277 324	421 763
Капитал және міндеттемелер жиыны (35тарм.+44тарм.):	45	374 506	434 922

Бірінші басшы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумышева Г.А.

Пайда мен залал туралы есеп
"Басқарушы компания "ОРДА Капитал" АҚ
(кекелемнің толық атауы)
2012 жылғы 01 қаңтар айындағы жағдай бойынша

(қазақстанның мың теңгесінде)

Баптардың атауы	тармақ коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (осімді нәтижемен)	Өткен жылдың сәйкес есепті кезеңінде	Өткен жылдың басынан бергі сәйкес кезеңінде (осімді нәтижемен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақыны алумен байланысты табыстар:	1	3 866	16 576	5 205	25 506
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1			0	1 790
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар бойынша	1.3				
берілген қаржы жалгерлігі бойынша	1.4				
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	9	2 302	264	1 210
«кері РЕПО» операциясы бойынша	1.6			2	2
Сыйақыны алумен байланысты өзге табыстар	1.7	3 857	14 274	4 939	22 504
Комиссиялық сыйақылар	2				
соның ішінде:					
зейнетақы активтерінен	2.1				
зейнетақы активтері бойынша инвестициялық табыстан/залалдан	2.2				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен табыс	3				
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен табыстар	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен табыстар	3.4				
инкассоландан түскен табыстар	3.5				
Сыйақыны алумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтерді жүзеге асырудан түскен басқа табыстар	3.6				
Қаржа активтері бойынша (таза) табыстар (шығыстар)	4	-37 321	-18 650	5 148	30 990
соның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу/сатудан түскен (таза) табыстар (шығыстар)	4.1				
өзгеруі пайда және залал құрамында көрсетілетін, әділ құнымен есептелетін қаржы активтерінің құнының өзгеруінен болған (таза) табыстар (шығыстар)	4.2	550	8 968	1 623	5 429
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған (таза) табыстар (шығыстар)	5	-37 871	-27 618	3 525	25 561
Дивидендтер	6	109	2 610	24	947
Қауымдастырылған мекемелерде қатысумен байланысты табыстар	7				
Активтерді сатудан (істен шығару) болған табыстар	8			0	1 470
Өзге табыстар	9	313	991	10 517	10 930
Табыстар жиыны (1 ден 9 дейінгі тармақтардың қосындысы)	10	-33 033	1 527	20 894	69 843
Сыйақыны төлеумен байланысты шығыстар	11	0	0	0	0
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	11.1				
алынған қарыздар бойынша	11.2				
алынған қаржы жалгерлігі бойынша	11.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	11.4				
«РЕПО» операциялары бойынша	11.5				
Сыйақыны төлеумен байланысты өзге шығыстар	11.6				
Комиссиялық шығыстар	12	1	17	0	0
соның ішінде:					
басқарушы агентке сыйақы	12.1				
кастодиялық қызмет көрсеткені үшін сыйақылар	12.2	1	17	0	0
Сыйақыны төлеумен байланысты емес, банктік және өзге қызметтер бойынша шығыстар	13	153	600	132	416
соның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	13.1	108	428	95	263
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.2	44	167	36	138
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.3	1	5	1	11
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.4	0	0	0	4
инкассоланды жүзеге асырудан болған шығыстар	13.5				
Операциялық шығыстар	14	8 769	32 533	8 897	30 500
соның ішінде:					
еңбек ақы төлеу және иссапар шығыстары	14.1	7 400	27 335	7 291	25 980
амортизациялық аударымдар	14.2	539	1 921	737	1 436
материалдарға шығыстар	14.3	198	744	225	727
Салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар (пайдаға салынатын салықтан өзге)	14.4	632	2 533	644	2 357
Активтерді сатудан немесе тегін табыстан болған шығыстар	15			9	1 362
Өзге шығыстар	16	3 376	11 551	2 439	8 337
Шығыстар жиыны (11 тен 16 дейінгі тармақтардың қосындысы)	17	12 299	44 701	11 477	40 615
Резервтерге (провизия) аударымға дейінгі пайда (залал) (10 тарм.-17 тарм.)	18	-45 332	-43 174	9 417	29 228
Операциялар бойынша ықтимал ысыраптарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	19	0	0	0	0
соның ішінде:					
Атаулы табыстылық пен ең төменгі табыстылық көрсеткіштері арасындағы айырманың орнын толтыруға резервтер	19.1				
Пайдаға салынатын салыққа дейінгі таза пайда (залал) жиыны (18тарм.-19тарм.)	20	-45 332	-43 174	9 417	29 228
Пайдаға салынатын салық	21	0	0	25	25
Пайдаға салынатын салықты төлегеннен кейінгі таза пайда (залал) (20тарм.-21тарм.)	22	-45 332	-43 174	9 392	29 203
Токтатылған қызметтен түскен пайда (залал)	23				
Алшылық үлесі	24				
Кезеңдегі таза пайда (залал) жиыны (22тарм.+/- 23тарм.-24тарм.)	25	-45 332	-43 174	9 392	29 203

Бірінші басы _____ Заболотная М.Ю.

Бас есепші _____ Тумшышева Г.А.